

REFERAT Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025 d. 09-11-2022

Mødedato Onsdag d. 09. november 2022 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

Mødedeltagere Peter Olsen, Klaus Kristiansen, Ole Blickfeldt, Connie B. Jensen, Bjørn Lykke Sørensen, Claus Jørgensen

Indholdsfortegnelse

JAI - Godkendelse af dagsorden.....	3
JAI - Orientering november 2022.....	4
JAI - Beskæftigelsesplan 2023.....	5
JAI- Høringssvar vedr. lukning af FGU-skolen i Lejre.....	7
JAI - Resultat af spørgeskemaundersøgelse.....	9
JAI - Temadrøftelser til en ny flerårig beskæftigelsespolitik.....	11
JAI - Tilkendelse af yderligere puljemidler til den regionale uddannelsespulje 2022.....	13
ØU - Forventet regnskab 2022-3.....	15
JAI - Eventuelt.....	23
JAI - Godkendelse af referat.....	24

Punkt 1: JAI - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: JAI - Orientering november 2022

22-000183

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

A. Status på indsatsen vedr. flygtninge/fordrevne fra Ukraine

Udvalget får en mundtlig orientering om den aktuelle situation i Lejre Kommune.

Punkt 3: JAI - Beskæftigelsesplan 2023

22-004562

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Revideret udgave af bilaget er vedhæftet referatet.

Resumé

Udvalget forelægges i denne sag første udkast til Beskæftigelsesplan 2023.

I henhold til årshjul for styring af beskæftigelsesindsatsen, der blev godkendt af Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration på mødet den 9. februar 2022, sag nr. 3, fremlægges i denne sag forslag til Beskæftigelsesplan 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udkast til Beskæftigelsesplan 2023 sendes til høring i Handicaprådet

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 4 skal Kommunalbestyrelsen én gang årligt vedtage en plan for beskæftigelsesindsatsen for det kommende år.

Beskæftigelsesplanen skal udstikke rammen for beskæftigelsesindsatsen i Lejre kommune i 2023. Den samler de forskellige strategier og politikker, som beskæftigelsesindsatsen er styret af lokalt og nationalt.

Beskæftigelsesministeren har meldt de beskæftigelsespolitiske mål ud for 2023:

Mål 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Mål 2: Flere ledige skal opkvalificeres

Mål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal i beskæftigelse

Mål 4: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Mål 5: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Alle målene er videreført fra 2022. Målene skal sætte retning for kommunernes beskæftigelsesplaner for 2023, og fælles for målene er, at de alle har til formål at få flere med i arbejdsfællesskabet og dermed sikre danske virksomheder den arbejdskraft, de har behov for. Dermed skal målene understøtte de gode tendenser på det danske arbejdsmarked.

Udover Beskæftigelsesplanen for 2023, er der - som led i budgetaftalen for 2022-2025 - ved at blive udarbejdet en ny flerårig beskæftigelsespolitik. Der skal i den forbindelse sikres en tæt kobling mellem den flerårige politik, Beskæftigelsesplan 2023 og budgettet.

Som en del af den anden delaftale for nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, har Beskæftigelsesministeren stillet lovforslag om, at kravet om, at kommunerne årligt skal udarbejde en beskæftigelsesplan og resultatrevision, afskaffes fra 1. januar 2024.

På den baggrund indstiller administrationen, at Beskæftigelsesplan 2023 alene udsendes til høring i Handicaprådet. Administrationen har samtidig indstillet til, at den ny flerårige beskæftigelsespolitik sendes i høring til en bredere kreds af interessenter.

Forslag til den videre proces for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2023

Administrationen foreslår følgende plan for det videre forløb:

9. november 2022	1. behandling af udkast af BP23 i Udvalg for Job, Arbejdsmarked og Integration til høring i Handicaprådet
7. december 2022	2. behandling med høringssvar til godkendelse i Udvalg for Job, Arbejdsmarked & Integration
12. december 2022	Behandling af Beskæftigelsesplan 2023 i Økonomiudvalget
19. december 2022	Behandling af Beskæftigelsesplan 2023 til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen

Efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen sendes beskæftigelsesplanen til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

Udtalelser

Administrationens vurdering

Beskæftigelsesplan 2023 er en del af det strategiske grundlag for beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune i 2023. Den kvantitative målsætning for Beskæftigelsesplan 2023 er fastsat med udgangspunkt i den aktuelle status på ledighedsudviklingen lokalt, Forventet Regnskab 3 og budget for 2023. Det sikrer sammenhæng mellem budget og de beskæftigelsespolitiske indsatser.

Beskæftigelsesplan 2023 understøtter opfyldelsen af både de nationale mål og de lokalpolitiske fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i Lejre indenfor de budgetmæssige rammer.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2023_1.2

Punkt 4: JAI- Høringssvar vedr. lukning af FGU-skolen i Lejre

22-007821

Beslutning

Udvalget besluttede, at udvalgsformanden afsender brev som formand for udvalget og medlem af bestyrelsen for FGU-skolen.

Resumé

På bestyrelsesmødet den 25. august 2022 besluttede et flertal i bestyrelsen for FGU Øst at indsende en ansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet om tilladelse til at lukke FGU-skolen i Lejre. På den baggrund har udvalget bedt administrationen om at udarbejde et oplæg til et partsindlæg, som ville kunne sendes til ministeren. Oplægget er vedhæftet i denne sag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget beslutter, om høringssvar til Børne- og Undervisningsministeriet skal sendes

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

FGU-skolen Øst tilbyder unge under 25 år at gå på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU). FGU-skolen Øst består pt. af fire skoler beliggende i Lejre, Roskilde, Greve og Høje Taastrup.

FGU-skolen Øst er et samarbejde mellem fem kommuner (Høje Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre) og ledes af en bestyrelse med repræsentanter for de fem kommuner, arbejdsmarkedets parter, de lokale ungdomsuddannelser samt to medarbejderrepræsentanter og en elevrepræsentant.

Nedenstående tabeller viser elevtal og deres fordeling på de fire FGU-skoler i hhv. september og oktober 2022. Den nederste tabel viser fordelingen af elever fra Lejre kommune på de fire skoler.

Elevtal/fordeling pr. 8/9-2022:

Elevaktivitet / Skole	HT	GS	RO	LE	I alt
AGU	12	8	27	0	47
PGU	24	36	50	28	138
EGU	1	2	5	13	21
Basis	30	35	65	19	149
Afsøgning	1	0	0	0	1
I alt	68	81	147	60	356

*Forkortelser: HT (Høje-Taastrup), GS (Greve-Solrød), RO (Roskilde), LE (Lejre).

Elevtal/fordeling pr. 5/10-2022:

Elevaktivitet / Skole	HT	GS	RO	LE	I alt
AGU	13	9	28	0	50
PGU	22	30	49	21	122

EGU	1	2	8	14	25
Basis	39	37	59	20	155
Afsøgning	0	0	0	0	0
I alt	75	78	144	55	352

*Forkortelser: HT (Høje-Taastrup), GS (Greve-Solrød), RO (Roskilde), LE (Lejre).

Fordeling af FGU-elever fra Lejre Kommune pr. 8/10-2022:

Skole	Antal elever fra Lejre Kommune
Lejre	20
Roskilde	13
Høje Taastrup	3
Greve	2
I alt	38

På bestyrelsesmødet den 25. august 2022 besluttede et flertal i bestyrelsen for FGU-skolen Øst at indsende en ansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet om tilladelse til at lukke FGU-skolen i Lejre. Bestyrelsesmedlemmet fra Lejre Kommune stemte imod forslaget.

Det er kun børne- og undervisningsministeren, som kan beslutte, om en FGU-skole skal lukkes. Derfor skal bestyrelsen for FGU-Øst ansøge om tilladelse til at lukke en skole.

I den proces er det muligt for udvalget at indsende et partsindlæg til ministeren, såfremt udvalget ønsker dette. Partindlægget vil indgå som dokument i den samlede beslutningssag til ministeren.

På udvalgets møde den 5. oktober 2022 bad udvalget administrationen om at udarbejde et oplæg til et partsindlæg, som ville kunne sendes til ministeren. Oplægget er vedhæftet i denne sag.

Bilag

Partsindlæg vedr FGU

Punkt 5: JAI - Resultat af spørgeskemaundersøgelse

22-004735

Beslutning

Ad. 1) Taget til efterretning

Ad. 2) Drøftet

Resumé

I forbindelse med udvalgets arbejde med en flerårig beskæftigelsespolitik, er der udsendt en spørgeskemaundersøgelse på baggrund af udvalgets beslutninger på mødet den 5. oktober 2022, sag nr. 4.

I denne sag præsenteres resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager resultaterne til efterretning.
2. at udvalget drøfter resultaterne i mødets næste punkt - en flerårig beskæftigelsespolitik.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 7. september 2022, sag nr. 6, besluttede udvalget, at der som en del af udarbejdelsen af den flerårige beskæftigelsespolitik, skal laves en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere, der har været i kontakt med jobcentret.

Formålet er inddrage borgernes oplevelser i jobcentret i udarbejdelsen af den flerårige beskæftigelsespolitik.

På udvalgets møde den 5. oktober 2022, sag nr. 4 besluttede udvalget målgruppen for spørgeskemaundersøgelsen samt temaer og spørgsmål.

Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud den 6. oktober 2022 til 2377 borgere.

Deltagelse

Ud af de 2.377 respondenter, har 542 besvaret spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 22,8.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen

Overordnet viser undersøgelsen, at borgerne er tilfredse med deres forløb i Jobcenter Lejre.

Langt de fleste borgere, der har været til en samtale i jobcentret, har oplevet, at indsatsen har været meningsfuld. Derudover har langt de fleste:

- oplevet at have et godt samarbejde med deres rådgiver
- oplevet, at der er blevet fulgt op på de aftaler, de har lavet med deres rådgiver
- mødt forståelse for deres situation
- mødt en tro på, at de kan lykkes med at komme i arbejde igen
- oplevet at være inddraget i deres forløb

Den kvantitative del af resultaterne er vedhæftet som bilag.

Den kvalitative del af undersøgelsen indeholder flere personlige beskrivelser, og selvom besvarelsene er anonyme, fremlægges denne del af resultaterne mundtligt på udvalgets møde.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen skal bruges i temadrøftelserne for en flerårig beskæftigelsespolitik.

Bilag

Overblikrapport spørgeskema 2022

Punkt 6: JAI - Temadrøftelser til en ny flerårig beskæftigelsespolitik

22-004735

Beslutning

Ad. 1) Drøftet

Ad. 2) Indstillingen tiltrådt

Præsentationen fra mødet er vedhæftet referatet som bilag.

Resumé

Det planlagte temamøde den 5. oktober 2022 om den ny flerårige beskæftigelsespolitik blev ændret.

Med afsæt i resultatet af spørgeskemaundersøgelsen samt et kort oplæg, drøftes 2-3 temaer for en flerårig beskæftigelsespolitik under dette punkt.

Derudover fremlægges en revideret procesplan for udarbejdelsen af en flerårig beskæftigelsespolitik.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter de valgte temaer med henblik på konkretisering af en ny flerårig beskæftigelsesstrategi.
2. at udvalget godkender revideret tidsplan.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 7. september 2022, sag nr. 6, besluttede udvalget at afholde et længere temamøde med drøftelser, der skal danne grundlag for en ny flerårig beskæftigelsespolitik.

Det planlagte teammøde den 5. oktober 2022 blev ændret, og der blev ikke mulighed for konkrete drøftelser. Udvalget blev præsenteret for et oplæg om virksomhedsrettede indsatser ved direktør for Arbejdsmarkedskontor Øst, Jakob Heltoft.

Med afsæt i resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, en kort opsummering af oplægget om virksomhedsrettede indsatser samt et kort diskussionsoplæg, lægges der op til konkrete drøftelser om blandt andet visionen for en flerårig beskæftigelsespolitik for Lejre Kommune.

Punktet vil blive en kombination af korte oplæg som afsæt for konkrete drøftelser. Administrationen står for planlægning og styring af drøftelserne, og udviklingskonsulent Mia Pough Hansen deltager på mødet.

Revideret plan for udarbejdelse af flerårig beskæftigelsespolitik

9. november 2022	Drøftelser af resultater af spørgeskemaundersøgelse samt 3 temaer
Januar 2023	Godkendelse af råskitse til flerårig beskæftigelsespolitik
Februar 2023	Godkendelse af første udkast til høring

Februar 2023	Første udkast sendes i høring hos Erhvervsrådet, Handicaprådet, MED-udvalget i CJS
Marts 2023	Anden behandling af flerårig beskæftigelsespolitik med høringssvar i Udvalg for Job, Arbejdsmarked & Integration
Marts 2023	Behandling i Økonomiudvalget
Marts 2023	Behandling Kommunalbestyrelsen

Bilag

Oplæg temadrøftelser beskæftigelsespolitik.pdf

Punkt 7: JAI - Tilkendelse af yderligere puljemidler til den regionale uddannelsespulje 2022

22-000180

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Jobcenter Lejre har fået tilkendt yderligere midler fra den regionale uddannelsespulje. Puljen blev genudmeldt i september, og Lejre har fået bevilliget yderligere 160.608 kr., som kan anvendes frem til udgangen af 2022.

Den regionale uddannelsespulje har til formål at understøtte jobcentrenes indsats med at opkvalificere ledige borgere, så de får de nødvendige kvalifikationer og kompetencer til at opnå job indenfor de områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Lejre Kommune har tidligere i 2022 modtaget 429.500 kr. fra den regionale uddannelsespulje.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at der for bevilling 5.10.11 (bevillingen for arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgelsesydelse), meddeles udgiftsbevilling på yderligere 192.729,60 kr. i 2022, og en indtægtsbevilling på 160.608 kr. i 2023.
2. at der for bevilling 5.10.11 omplaceres 32.121,60 kr. til den regionale uddannelsespulje fra driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats til at dække egenfinansieringen på 20 %.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Jobcenter Lejre har i januar 2022 modtaget tilsagn om 429.500 kr. fra den regionale uddannelsespulje til at opkvalificere ledige borgers kompetencer og kvalifikationer, så de kan opnå jobs indenfor de områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

D. 14. september åbnede Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for at der kunne søges yderligere midler fra den regionale uddannelse. I den forbindelse har Jobcenter Lejre d. 17. oktober modtaget tilsagn om yderligere 160.608 kr. fra den regionale uddannelsespulje, således at der samlet set i 2022 er modtaget 590.108 kr. fra den regionale uddannelsespulje.

I Lejre Kommune er det besluttet, at alle puljemidler skal godkendes politisk. Der indstilles derfor til, at Jobcenter Lejre indlægger udgifter til opkvalificeringskurser for maksimalt yderligere 192.729,60 kr. i budgettet i regnskabsår 2022 (udgiftsbevilling), og indlægger yderligere 160.608 kr. (selve puljemidlerne) som indtægt i budgettet i regnskabsår 2023 (indtægtsbevilling). Derudover omplaceres 32.121,60 kr. (medfinansiering) fra det øvrige budget til puljeforbrug. De 192.729,60 kr. dækker således både udgifterne til de puljefinansierede midler samt Jobcenter Lejres medfinansiering.

De 20 procents medfinansiering, som Jobcenter Lejre selv skal betale, finansieres ud fra Jobcenterets øvrige indsatsbudget.

Puljerne giver Jobcenter Lejre midler til at bevilge korte, erhvervsrettede opkvalificeringskurser til de ledige, der er i målgruppe for puljerne. Når midlerne anvendes, skal Jobcenter Lejre selv finansiere 20 procent af omkostningerne til opkvalificeringskurserne. Udgiftsbevillingen dækker regnskabsår 2022, mens indtægtsbevillingen for puljerne først er gældende i 2023, da puljerne først kommer til udbetaling i året efter, at midlerne er anvendt.

Den regionale uddannelsespulje

Den regionale uddannelsespulje kan anvendes af alle målgrupper med undtagelse af borgere, der er visiteret til fleksjob. Puljen har til formål at sikre opkvalificering gennem korte, erhvervsrettede kurser, og den kan anvendes i tre tilfælde:

1. Den ledige søger om et kursus, som fremgår af den regionale positiv-liste. Positiv-listen er en liste med de områder og uddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft. Listen varierer fra landsdel til landsdel. Kurset kan bevilliges fra første dag, hvor borger er ledig.
2. Den ledige har en arbejdsgivererklæring om, at arbejdsgiver ansætter den ledige, såfremt vedkommende har opkvalificeringskurset. Ansættelsen skal ske umiddelbart efter kursets gennemførelse.
3. Der kan også bevilliges tilskud til en arbejdsgivers udgifter til korte, erhvervsrettede opkvalificeringskurser, hvis virksomheden har ansat en ledig med mere end seks måneders ledighed. Kurset skal være udover, hvad der betegnes som almen oplæring og finde sted lige efter ansættelsens begyndelse.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den centrale støtte, i form af puljemidler, positivt medvirker til at sikre en nødvendig opkvalificering af ledige. Opkvalificeringen medvirker til, at den ledige får bedre muligheder for at komme i varig beskæftigelse. Derudover medvirker opkvalificeringen til at sikre, at virksomhederne får nemmere ved at finde kvalificeret arbejdskraft.

I øjeblikket ses et arbejdsmarked, hvor mange virksomheder oplever store udfordringer med at rekruttere kvalificerede medarbejdere, og derfor er det vigtigt at understøtte en opkvalificering af lediges kompetencer.

Økonomi og finansiering

Der søges om en udgiftsbevilling på det fulde puljebeløb som Jobcenter Lejre har modtaget tilsagn om ved genudmeldingen af den regionale uddannelsespulje. Indtægtsbevillingen er derimod fraregnet de 20 % medfinansiering, som Jobcenter Lejre selv skal finansiere.

Regnskaberne for puljemidlerne, både de oprindelige og genudmeldingen, skal indsendes senest 1. april 2023, hvorefter puljemidlerne indløses. Udgifterne vil derfor være i regnskab 2022, mens puljemidlerne først kommer til udbetaling i foråret 2023.

Bilag

Tilsagn regional uddannelsespulje - Genudmelding

Punkt 8: ØU - Forventet regnskab 2022-3

22-008084

Beslutning

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets eget område.

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2022-3 (FR-3).

Samlet set er der tale om et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 for driften.

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 9,7 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang, hvoraf de 10,0 mio. kr. er relateret til servicerebusthedspuljen, der delvist bruges til finansiering af merforbrug på beskæftigelsesområdet og beredskabsområdet
- Merforbrug på områder uden overførselsadgang på 5,7 mio. kr.
- Merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation).

= i alt 0,3 mio. kr. i mindreforbrug.

Mindreforbruget dækker over et skønnet yderligere merforbrug i forhold til stigende energipriser på 7,1 mio. kr. i 2022 udover den tillægsbevilling, der blev givet i FR-2 på 8,0 mio. kr., således at der i alt er tale om merudgifter i 2022 til el og opvarmning på 15,1 mio. kr.

Modsat er der små mindreforbrug på en række forskellige bevillinger.

Situationen i verden - ikke mindst i Ukraine - har medvirket til stigende priser på næsten alle områder. KL har den 5. oktober 2022 udsendt et borgmesterbrev, hvor KL meddeler, at de har holdt et møde med finansministeren om de aktuelle prisstigninger og de økonomiske udfordringer, det giver kommunerne her og nu og i 2023. Regeringen anerkender kommunernes udfordringer fuldt ud, men henviser samtidig til, at kommunerne ikke står alene med disse udfordringer. Det rammer også staten, regioner, erhvervsliv og borgere. Og staten selv holder en stram finanspolitisk linje. Udgiftslofterne for 2022 og 2023 fastholdes for nu. Det betyder, at vores serviceudgifter holdes op mod en aftale, hvor der ikke er givet plads til de nuværende pris- og lønskøn. Finansministeren understregede dog, at regeringen står ved, at den vil sikre den nødvendige finansiering til at dække udgifter til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022.

Lejre Kommune skal derfor ikke forvente, at der kommer ekstra midler i 2022 udover til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022, hvor det forventes, at vi får dækket de faktiske udgifter.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 77,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et nettomerprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 5,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Forklaringer på afvigelser er nærmere beskrevet i bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.

I bilag 4 vises FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2022-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -2,6 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at bloktilskud til varmeplanlægning på 612.000 kr. tilføres den strategiske klimapulje på bevilling 1.20.30 Fælles funktioner, som har finansieret den eksisterende bevilling til varmeplanlægning med 0,3 mio. kr.

5. at af tilbagebetalingen fra FORS på 1,853 mio. kr. bruges 0,65 mio. kr. til ekstra administrativt midlertidigt årsværk til beredskabet på bevilling 1.35.55. Beredskab til brug for planlægning og resterende 1,203 mio. kr. tilføres servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 råderum og gæld.
6. at merforbrug på beredskabet på 0,60 mio. kr. dækkes af servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 Råderum og Gæld
7. Merudgifter til overførselsudgifter på 3,5 mio. kr. relateret til forsørgerydelser, førtids- & seniorpension og dagpenge finansieres af servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 og tilføres områder som tillægsbevilling. Herefter er der 7,1 mio. kr. tilbage i servicero busthedspuljen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Generelt

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Lejre Kommune mærker de store prisstigninger på energi, varer og tjenester, og dette betyder, at vi får mindre for de budgetter, der er afsat. Inflationen er derfor en stor udfordring, der påvirker alle bevillingsområder og særligt områder, hvor der købes mange tjenesteydelser eller varekøb. Vi må desværre forvente, at inflationen forbliver høj et stykke tid endnu, og vi derfor også ind i 2023 bliver væsentligt udfordret af de stigende priser.

I 2022 betyder ovenstående, at der bruges af de overførte midler (opsparing) fra tidligere år, hvilket betyder, at Lejre Kommune kommer til at overskride den aftalte serviceramme for 2022.

I forhold til KL's sigtepunkt for individuel sanktion i 2022 (efter midtvejsregulering m.v.) er der tale om et forventet merforbrug på ca. 35 mio. kr.

Sanktionslovgivningen for de kommunale regnskaber indenfor servicerammen indebærer, at hvis kommunerne under ét har overskredet deres regnskaber, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Dette betyder for Lejre Kommune, at hvis kommunerne under ét bruger flere penge end aftalt, så vil Lejre Kommune kunne få en sanktion.

FR-3, hovedresultat

FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 4,0 mio. kr. og et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på **0,3 mio. kr.**

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2022

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
Indtægter	-1.859,1	-1.842,6	-1.843,2	15,9	-0,6
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.734,7	1.789,7	1.785,7	51,0	-4,0
Brugerfinansierede	-3,0	-3,0	0,7	3,7	3,7
Anlægsudgifter	87,5	212,4	135,4	47,8	-77,1
Salg af grund og bygninger	0,0	-5,7	-5,7	-5,7	0,0
Optagne lån	-0,5	-111,3	-100,5	-100,0	10,8
Renter	7,2	6,7	10,0	2,8	3,3
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,5	2,4	0,0
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.865,3	1.930,6	1.867,3	2,1	-63,3
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	88,0	24,1	17,9	-63,9

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 2022-3 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 0,6 mio. kr. højere end budgetlagt på grund af tilskud til varmeplanlægning
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår servicero busthedspuljen på 10,0 mio. kr.
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 3,7 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 135,4 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2021 og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2023
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 5,7 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 100,5 mio. kr., hvilket er 100,0 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2021 var låneberettigede og lånefinansiering af 24 nye plejeboliger i Ammershøjsparken
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 24,1 mio. kr.
- Forventet Regnskab 3 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 30. september 2022. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 31. oktober 2022.

FR-3 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. I denne sagsfremstilling er kun fremhævet de væsentligste forklaringer, og de er beskrevet helt kort.

A) Indtægter

Indenrigs- og Boligministeriet har den 28. september 2022 udmeldt, at Lejre Kommune vil få et bloktilskud på 612.000 kr. i forbindelse med fremrykket varmeplanlægning mv. Det indstilles, at indtægten bruges til finansiering af Lejre Kommunes udgifter til varmeplanlægning, hvor der tidligere er givet tillægsbevillinger på 300.000 kr. fra pulje til strategisk klimaplanlægning. Indtægten på 612.000 kr. indstilles tilført puljen til strategisk klimaplanlægning.

B) Drift

Hovedkonklusionen er overordnet, at der er et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang, hvoraf de 10,0 mio. kr. er relateret til servicero busthedspuljen. Derudover er der et merforbrug på områder uden overførselsadgang på 5,7 mio. kr. og et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation).

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindelig t budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.859,1	-1.842,6	-1.843,2	15,9	-0,6
Nettodriftsudgifter	1.731,7	1.786,7	1.786,4	54,7	-0,3
<i>Heraf skattefinansieret</i>	<i>1.734,7</i>	<i>1.789,7</i>	<i>1.785,7</i>	<i>51,0</i>	<i>-4,0</i>
<i>Heraf brugerfinansieret</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>0,7</i>	<i>3,7</i>	<i>3,7</i>
Økonomiudvalg	174,2	219,4	206,0	31,8	-13,5
Politisk organisation	7,4	10,6	10,2	2,8	-0,4
Administrativ organisation	157,5	168,1	162,0	4,5	-6,1
Udlejning m.v.	-14,9	-10,9	-11,9	3,0	-1,1
Beredskab	5,1	5,4	6,0	1,0	0,6
IT og Digitalisering	23,9	24,3	23,4	-0,5	-0,9
Forsikringer og Vikarpuljer	14,1	13,7	16,5	2,4	2,8
Gebyrer	-0,7	-0,7	-0,7	-0,1	-0,1
Puljer til sparemål	-18,1	9,0	0,6	18,7	-8,4
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	30,0	34,5	34,3	4,3	-0,2
Kultur, Fritid og Turisme	30,0	34,5	34,3	4,3	-0,2
Udvalget for Børn & Ungdom	529,4	543,4	548,1	18,6	4,7
Skoletilbud	290,9	305,6	308,5	17,6	2,9
Børn, Unge og Familie	98,6	98,6	101,5	3,0	2,9
Dagtilbud	139,9	139,2	138,0	-1,9	-1,1
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	99,2	117,7	124,9	25,7	7,1
Teknik og Miljø	4,9	6,3	5,9	1,1	-0,4
Veje og Trafik	51,6	52,3	50,6	-1,0	-1,7
Forsyningsvirksomhed	-3,0	-3,0	0,7	3,7	3,7
Ejendomsdrift	45,8	62,1	67,6	21,8	5,5
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration	219,6	301,9	306,5	86,9	4,6
Jobcenter	219,6	301,9	306,5	86,9	4,6
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	676,1	567,5	564,3	-111,8	-3,2
Velfærd og Omsorg	387,6	391,6	388,1	0,5	-3,5
Sociale tilbud	160,9	158,2	158,5	-2,4	0,3
Diverse ydelser m.v.	127,5	17,7	17,6	-109,9	-0,1
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvi	3,2	2,2	2,4	-0,8	0,2
Erhverv & Turisme	3,2	2,2	2,4	-0,8	0,2
Anlægsudgifter	87,5	212,4	135,4	47,8	-77,1
Salg af grund og bygninger	0,0	-5,7	-5,7	-5,7	0,0
Optagne lån	-0,5	-111,3	-100,5	-100,0	10,8
Renter	7,2	6,7	10,0	2,8	3,3
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,5	2,4	0,0
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.865,3	1.930,6	1.867,3	2,1	-63,3
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	88,0	24,1	17,9	-63,9

Der er siden budgetvedtagelsen for 2022 i oktober 2021 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.786,7 mio. kr.

1.000 kr.	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	2022
Oprindeligt budget			1.731.675
Samarbejdsprojekt med Hvalsø Skole	15	23.11.2021	60
Udskiftning af bilpark	18	23.11.2021	3.600
FR3-21 Budgetkorrektioner	5	14.12.2021	3.543
FR3-21 Tillægsbevillinger	5	14.12.2021	962
Delvis indfrielse af lån i Birkely/Bøgely	7	14.12.2021	50
Salg af Langetoften 9A, Osted	11	14.12.2021	406
Indt salg seks akutboliger og forslag til vedligehold	12	14.12.2021	374
Lyd-og videotransmission fra rådssal til KB-møder	16	14.12.2021	222
Indfangning af herreløse katte og reg af råger	20	14.12.2021	160
Ændring af styrelsesvedtægt og bevillingsændringer	2	17.01.2022	530
Tilkendte puljer på beskæftigelsesområdet	24	28.02.2022	816
Overførsler (drift) 2021 - 2022	7 + 18	28.03.2022	46.310
Merudgifter fordrevne fra Ukraine	6	23.05.2022	3.000
Plan for varme- og energiforsyning i Lejre Kommune	14	23.05.2022	-200
Maritimt underv.miljø ved Haldrups Grund	18	23.05.2022	200
Organisering af det kommende Folketingsvalg	6	29.08.2022	350
Forventet regnskab 2022-2 Tillægsbevillingsark	2	29.08.2022	1.006
Forventet regnskab 2022-2 øvrigt	2	29.08.2022	-9.392
Ukrainske flygtninge	4	26.09.2022	3.015
Korrigeret budget			1.786.687

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

Stigende energipriser

Det er ganske vanskeligt at udarbejde et estimat for udviklingen i energipriser i 2022. På nuværende tidspunkt er der alt for mange ukendte faktorer i forhold til f.eks. krig og inflation m.v.

På baggrund af den landsdækkende udvikling i energipriserne er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der forventes et yderligere merforbrug i forhold til stigende energipriser på 7,1 mio. kr. i 2022 udover den tillægsbevilling, der blev givet i FR-2 på 8,0 mio. kr., således at der i alt er tale om merudgifter i 2022 til el og opvarmning på 15,1 mio. kr.

Derudover kommer merudgifter på de enkelte driftsområder til brændstof og el til biler, som hovedsageligt påvirker Vej og Park og CVO.

Dagtilbud

I 2022 forventes der passet 31 færre vuggestuebørn og 38 færre børnehavebørn end fastsat i det oprindelige budget. Dette betyder et mindreforbrug i forhold til demografi på 3,7 mio. kr.

Vejafvandingsbidrag

FORS har meddelt Lejre Kommune, at der i tidligere år er opkrævet 1,853 mio. kr. for meget i vejafvandingsbidrag. Der søges i denne sag om en indtægtsbevilling på de 1,853 mio. kr.

Beredskab

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., som dækker over flere forskydninger i forhold til 2021, men især øgede lønudgifter og herunder tabt arbejdsfortjeneste til nye brandmænd under uddannelse.

Der søges i denne sag om, at merforbruget dækkes af servicerobusthedspuljen. Endvidere søges der om, at der afsættes 0,65 mio. kr. til oprettelse af en midlertidig ekstraordinær administrativ stilling på beredskabsområdet, således der tilføres 1,25 mio. kr. til området i 2022. Det har vist sig væsentlig mere omfattende at få alle administrative rutiner på plads og ikke mindst beskrevet og fastholdt, end forventet.

Det handler både om administrative rutiner i forbindelse med det operative beredskab, men også på forebyggelsesområdet og den indtægtsdækkede virksomhed, herunder aftaler og serviceniveaubeskrivelser i forhold til dem, der udføres opgaver for.

Renovation

Der forventes på renovationsområdet et merforbrug på 4,6 mio. kr. Området er brugerfinansieret, og der fremlægges i november måned en sag omkring justeringer af takster for 2023.

Merforbruget kan henføres til:

- Vedrørende generel administration forventes et merforbrug på 0,45 mio. kr. grundet større udgifter til affaldsplan, herunder miljøvurdering samt til udvikling af nyt fagsystem.
- På ordninger for dagrenovation forventes mindreforbrug på 0,33 mio. kr., som skyldes, at en del af det forventede forbrug til affaldsbeholdere er konteret under ordning for glas, papir, plast.
- Der forventes merforbrug på 0,63 mio. kr. på Ordninger for storskrald, idet fakturering for 2021 er sket i 2022.
- På ordninger for glas, papir, plast, forventes merudgift på 2,0 mio. kr. som en direkte konsekvens af nyt udbud med kontraktstart den 1. november 2022, prisstigninger og langt flere beholderudskiftninger end forudsat.
- På ordninger for farligt affald forventes merudgift på 1,38 mio. kr. som konsekvens af udbud. Derudover mangler der 0,75 mio. kr. i gebyrindtægt, de ved en fejl ikke blevet opkrævet ved første rate i 2022. Disse bliver opkrævet i februar 2023.
- På Genbrugsstationer forventes mindreforbrug på 0,2 mio. kr., idet budgettet ser ud til at være PL-reguleret, selv om de faktiske omkostninger hertil var indmeldt. Alt i alt forventes der et merforbrug på netto 4,64 mio. kr.

Beskæftigelsesområdet

Der forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr. inden for Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration. De seneste tal på området peger på, at der kan komme en yderligere stigning i bl.a. antallet af sygedagpengemodtagere. Administrationen vil derfor følge området tæt og orientere fagudvalg og ØU, hvis der kommer væsentlige yderligere stigninger.

Merforbruget er sammensat af nedenstående områder:

- Ekstra efterbetaling på a-dagpenge vedr. 2020 og 2021 på grund af fejl hos STAR. STAR havde ved en fejl ikke fået opkrævet 500 mio. kr. fra landets kommuner, i 2020 og 2021. Derfor foretager de en ekstra opkrævning i 2022 på 500 mio. kr. For Lejre kommune betyder dette en uventet og ekstra opkrævning på 2,2 mio. kr. i 2022 som ikke var kendt i forbindelse med FR-2.
- Færre resultattilskud, danskprøve vedr. ukrainere: Forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. (der forventes 5 resultattilskud imod 24 resultattilskud forventet ved FR2-2022). En del af de manglende resultattilskud kommer så i stedet i 2023.
- Driftsudgifter integration: Forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. (det disponerede udgiftsniveau er steget siden FR2-2022)
- STU: Forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. (det disponerede udgiftsniveau er steget siden FR2-2022).

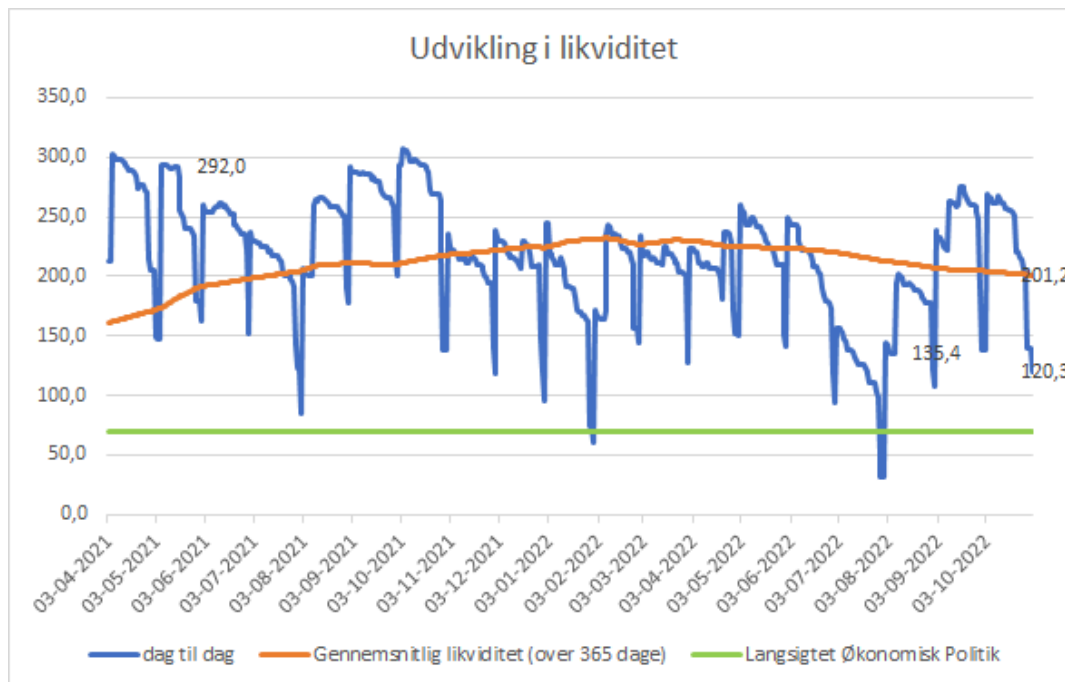
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2022 at udgøre 135,4 mio. kr., som er svarende til, at der gennemføres anlæg for 47,8 mio. kr. mere i 2022 end oprindeligt budgetlagt.

Der er i FR-3 lavet en konkret vurdering i forhold den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. november 2022 en gennemsnitlig likviditet på 201,2 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet for 2022 kommer til at balancere tæt på budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget 2022, og dette betyder, at vi kommer til at bruge 74 mio. kr. mere i 2022 end i 2021.

Det er vurderingen, at Lejre Kommune ikke kan forvente, at der kommer ekstra midler i 2022 - udover til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022.

På nuværende tidspunkt er bekymringen, at vi kommer ind i 2023 med et for højt udgiftsniveau i forhold til de afsatte budgetter for 2023. Derfor har administrationen også fokus allerede nu på 2023.

Derfor har Direktionen overfor de bevillingsansvarlige signaleret, at der skal ske en generel forbrugsbegrænsning i hele organisationen.

Det betyder, at aktiviteter, udskydes eller gennemføres i mindre skala, hvis det er muligt. Det indebærer endvidere en generel tilbageholdenhed i forbindelse med genbesættelse af ledige stillinger.

Økonomi og finansiering

jf. sagsfremstilling

Sagens forløb

07-11-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

07-11-2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

07-11-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Anbefales indenfor udvalgets eget område.

Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V).

08-11-2022 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

08-11-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales, for så vidt angår udvalgets område.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3- tillægsbevillinger

Bilag 4 - FR-3 på bevillingsniveau

Bilag 5 -Anlægsopfølgning 2022

Punkt 9: JAI - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 10: JAI - Godkendelse af referat